



CONSEJO DIRECTIVO  
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
I SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019

En Boca del Río, Veracruz, a las 11:00 horas del seis de diciembre de dos mil diecinueve, reunidos en Sala de Juntas de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER), sito en la avenida España número 111, del fraccionamiento Virginia en esta Ciudad, el **C. Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo**, Comisionado Estatal Arbitraje Médico, por acuerdo con el titular de este Consejo Directivo, **Ing. Cuitláhuac García Jiménez**, Gobernador del Estado, se ha convocado a las personas que a continuación se señalan con la finalidad de celebrar la I Sesión Extraordinaria 2019 del Consejo Directivo de la CODAMEVER.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 27 fracción I del Decreto de Creación de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, en relación con el 8º, fracciones I, II y III del Acuerdo que establece las Bases Generales para el Funcionamiento de los Órganos de Gobierno o sus Equivalentes, en la Administración Pública Paraestatal del Estado de Veracruz-Llave y de conformidad con la convocatoria emitida el tres de diciembre del año en curso, se hace constar que se encuentran presentes el **Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo**, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, en suplencia de su titular el **Ing. Cuitláhuac García Jiménez**, Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Presidente de este Consejo, así como los **C.C. Lic. Héctor Enrique Mora Durán**, en representación de la **Lic. Metztlí Yeyectzi Hernández García**, Encargada de Despacho de la Dirección General del Régimen Veracruzano de Proyección Social en Salud; **Lic. Mario Ramos Castillo**, en representación de la **Lic. Verónica Aguilera Terapia**, Directora General del Desarrollo Integral de la Familia; **Dr. Alejandro Gutiérrez Fentanes**, Subcomisionado Médico de CODAMEVER; **Mtro. Fernando Domínguez Díaz**,

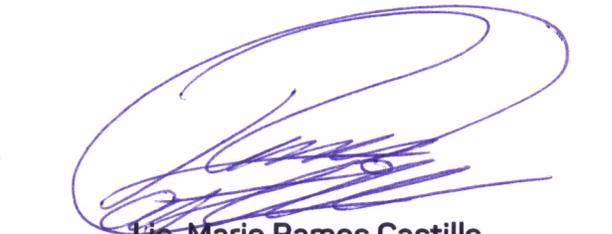




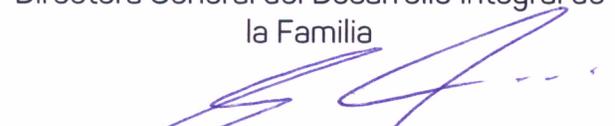
Subcomisionado Jurídico de CODAMEVER; asimismo, se encuentran presentes la **Lic. Elsa María Cerrillo Rivas**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud en el Estado y Comisaria de esta Comisión, así como la C.P. Edith Rivera Cortés, Subdirectora Administrativa de esta institución en carácter de invitada.

### 1.- LISTA DE ASISTENCIA.

  
**Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo**  
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico

  
**Lic. Mario Ramos Castillo**  
Consejero Suplente de la  
Directora General del Desarrollo Integral de  
la Familia

  
**Lic. Elsa María Cerrillo Rivas**  
Titular del Órgano Interno de Control de la  
Secretaría de Salud en el Estado y  
Representante de la Contraloría General  
del Estado

  
**Lic. Héctor Enrique Mora Durán**  
Consejero Suplente de la Encargada de  
Despacho de la Dirección General del  
Régimen Veracruzano de Protección Social  
en Salud

  
**Mtro. Fernando Domínguez Díaz**  
Subcomisionado Jurídico de  
CODAMEVER

  
**Dr. Alejandro Gutiérrez Fentanes**  
Subcomisionado Médico de CODAMEVER

### 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Con base en lo anteriormente expuesto, considerando que se encuentran presentes los Consejeros de éste Organismo y con fundamento en los artículos 17 del Decreto de Creación de la CODAMEVER y 6° del Acuerdo que establece las Bases Generales para el Funcionamiento de los Órganos de Gobierno o sus Equivalentes, en la Administración Pública Paraestatal del Estado de Veracruz-Llave, siendo las 11:00 horas





del seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo Directivo, declara que existe Quórum Legal para sesionar, por lo que los acuerdos que se tomen en esta I Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, son válidos.

### 3.- APROBACIÓN DE LA ORDEN DÍA.

Acto seguido, el Presidente del Consejo somete a consideración de los Consejeros la Orden del Día para la presente Sesión Extraordinaria:

1.- Lista de asistencia. 2.- Declaración de quórum legal. 3.- Lectura y aprobación de la Orden del Día. 4.- Propuesta y, en su caso, aprobación para la contratación del despacho designado Grupo Consultor CRM, S.C. por la Contraloría General del Estado, a efecto de llevar a cabo la dictaminación de los estados financieros de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. 5.- Aprobación del Programa Institucional de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz 2019-2024. 6.- Clausura.

**ACUERDO: 1/06-12-19.-** Una vez sometido para su aprobación la Orden del Día ya descrita, el Consejo Directivo la aprueba por unanimidad.

**4.- PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESPACHO DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

En uso de la voz el **Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo**, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta que a efecto





de dar cabal cumplimiento al punto que se desahoga, tengo a bien concederle el uso de la voz a la C.P. Edith Rivera Cortés, para que proceda con la explicación correspondiente: Concedido el uso de la voz, refiere:

En uso de la voz la Contralora Interna recomienda tener una reunión con el representante legal del despacho designado para negociar con él los honorarios de la auditoría y hacer las gestiones correspondientes ante SEFIPLAN para el pago de la auditoría, asimismo, en la primera sesión ordinaria de este Consejo a celebrarse en el 2020, tomar los acuerdos correspondientes para la auditoría del ejercicio fiscal 2019 ya que es por ley que se debe llevar a cabo y con tiempo realizar las gestiones correspondientes.

**ACUERDO II/06-12-19.-** Por unanimidad el Consejo Directivo aprueba la contratación del despacho Grupo Consultor CRM, S.C. designado por la Contraloría General del Estado mediante oficio número CGE/1425/2019 y recepcionado el 25 de noviembre de dos mil diecinueve, a efecto de llevar a cabo la dictaminación de los estados financieros de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, así como cubrir el contrato por la prestación de servicios profesionales mediante la solicitud de ampliación presupuestal en el ejercicio fiscal 2020 ante la SEFIPLAN o en su caso, esta Comisión generará economías con recurso del ejercicio fiscal 2020 para dar cumplimiento al pago de esa auditoría.

## 5.- APROBACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ 2019-2024.

En uso de la voz el **Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo**, en su carácter de Presidente Suplente del Consejo Directivo de la CODAMEVER, manifiesta que a efecto de dar cabal cumplimiento al punto que se desahoga, tengo a bien concederle el uso de la voz al Dr. Alejandro Gutiérrez Fentanes, Subcomisionado Médico de esta institución,



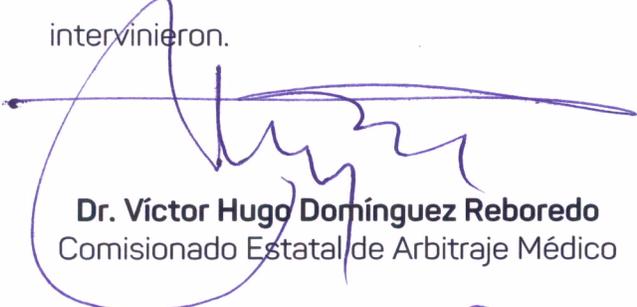


para la presentación del Programa Institucional de la CODAMEVER 2019-2024. Expuesto el programa en comento, se emite el siguiente:

**ACUERDO III/06-12-18.-** El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Programa Institucional presentado, instruyendo a la Subdirección Administrativa a realizar los trámites correspondientes ante la Secretaría de Salud, así como al Secretario Técnico para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

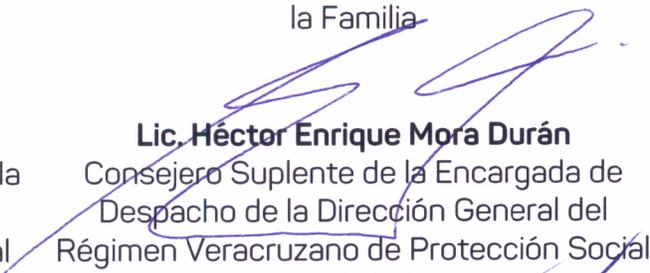
## 6.- CLAUSURA.

Al no haber ningún otro asunto que tratar, el doctor Víctor Hugo Domínguez Reboredo, declaró terminada la presente sesión las 11:50 horas del día de su inicio, procediendo a levantarse la presente acta que firman para constancia los que en ella intervinieron.

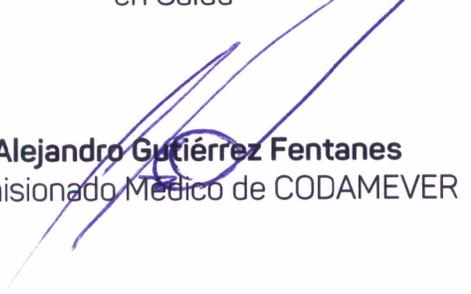
  
**Dr. Víctor Hugo Domínguez Reboredo**  
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico

  
**Lic. Mario Ramos Castillo**  
Consejero Suplente de la  
Directora General del Desarrollo Integral de  
la Familia

  
**Lic. Elsa María Cerrillo Rivas**  
Titular del Órgano Interno de Control de la  
Secretaría de Salud en el Estado y  
Representante de la Contraloría General  
del Estado

  
**Lic. Héctor Enrique Mora Durán**  
Consejero Suplente de la Encargada de  
Despacho de la Dirección General del  
Régimen Veracruzano de Protección Social  
en Salud

  
**Mtro. Fernando Domínguez Díaz**  
Subcomisionado Jurídico de  
CODAMEVER

  
**Dr. Alejandro Gutiérrez Fentanes**  
Subcomisionado Médico de CODAMEVER

